证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2024-041

广东燕塘乳业股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	燕塘乳业	股票代码	002732
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李春锋	李嘉旋	
办公地址	广州市黄埔区香荔路188号	广州市黄埔区香荔路188号	
电话	020-32631998	020-32631998	
电子信箱	master@ytdairy.com	master@ytdairy.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	852,609,329.11	962,821,961.24	-11.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,280,615.33	98,340,157.66	-42.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,872,434.23	99,052,669.16	-45.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,947,749.62	159,958,799.89	-82.53%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.62	-41.94%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.62	-41.94%
加权平均净资产收益率	3.98%	7.65%	-3.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,820,543,319.13	1,939,977,862.27	-6.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,428,255,477.85	1,396,577,362.52	2.34%

3、公司股东数量及持股情况　　单位:股

报告期末普通股股东总数	16,341	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743	0	不适用	0
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011	0	不适用	0
广东省湛江农垦集团有限公司	国有法人	5.03%	7,916,846	0	不适用	0
广东中远轻工有限公司	境内非国有法人	1.27%	2,002,410	0	质押	2,000,000
彭金国	境内自然人	0.64%	1,010,882	0	不适用	0
林卫东	境内自然人	0.52%	816,002	0	不适用	0
余春梅	境内自然人	0.43%	682,200	0	不适用	0
曾祥军	境内自然人	0.41%	650,000	0	不适用	0
陆瑞萍	境内自然人	0.30%	479,800	0	不适用	0
蔡海雅	境内自然人	0.29%	453,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团有限公司是公司的关联方。与公司同受广东省农垦集团公司实际控制,该三名股东为一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,在公司前10名普通股股东中,境内自然人股东余春梅通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份450,000股,通过普通证券账户持有公司股份232,200股,合计持有公司股份数量682,200股;境内自然人股东曾祥军通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份647,000股,通过普通证券账户持有公司股份3,000股,合计持有公司股份数量650,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年上半年,我国经济运行总体平稳、稳中有进,延续回升向好态势,新动能新优势加快培育,高质量发展稳步推进。

2024年上半年,公司坚定发展信心,保持战略定力,深度聚焦市场营销端、生产加工端、牧业奶源端、技术创新端和内部管理端,推进实施1510服务提升行动纲领,增强发展内劲与活力。

2024年上半年,以公司及公司子分公司为主要建设主体的“广东农垦都市型奶业产业集群” 项目(建设期为2024年-2026年)已通过中华人民共和国农业农村部立项,公司根据上述产业集群项目制定了“都市型乳业优势特色产业集群项目”,该产业集群项目包括先进要素聚集支撑工程、现代化种养基地提升工程、现代乳品加工物流设施工程、品牌及公共技务提升工程,建成后,将打造一个资源禀赋优越、主导产业突出、生产链条拓展延伸、资源要素集聚发展的产业集群,有利于促进广东省乳业产业结构整体调整优化,推进奶牛及饲草的良种繁育、标准化种养、集约化养殖、数智化加工、商品化处理、品牌化销售、产业化经营,形成产业发展新格局,也为公司《2023-2030年发展规划》目标的实现奠定良好的发展基础。

报告期内,公司实现营业收入85,260.93万元,实现归属于上市公司股东的净利润6,628.06万元。

公司在报告期内的生产经营情况和重大事项,请阅读公司《2024年半年度报告》。

证券代码:002733　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2024-043

广东燕塘乳业股份有限公司
关于拟对外投资建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

作为国民营养膳食结构中的重要一环,奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。根据广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略规划,结合乳制品行业发展趋势,公司拟投资建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目:

1、为提高生产效率和物流效率,推动乳制品物流服务升级,实现仓储资源的优化利用,构建高效协同的产业链体系,增强市场竞争力,助力公司高质量发展,公司拟投资建设广垦乳业智慧物流中心项目,投资金额为9,076.64万元。

2、为进一步扩大产能,优化产品结构,拓宽市场渠道,满足市场需求,增强市场竞争力,助力公司高质量发展,公司拟以公司全资子公司揭阳燕塘乳业有限公司为投资建设主体,投资粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目。本次审议投资建设项目主要为粤东日产600吨现代化乳制品加工厂第一期,投资金额为60,455.41万元;

2024年8月30日,公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、广垦乳业智慧物流中心项目

1、投资建设主体的基本情况

投资主体:广东燕塘乳业股份有限公司

统一社会信用代码:91440000617435581X

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:冯立科

注册资本:15,735万元

成立日期:2002年12月30日

注册地址:广州市黄埔区香荔路188号

经营范围:生产、销售乳制品;[液体乳(巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳)],饮料(蛋白饮料类);生鲜乳收购;食品科学技术研究服务;收购农产品用作奶牛饲料、饲料原料;生产和销售生鲜乳(限于自养奶牛生奶);自有物业出租;自有停车场经营;牧场畜余牧草的销售;奶粉销售(非婴幼儿奶粉);货物进出口(专营专控商品除外);机械设备租赁;会议及展览服务;糕点、糖果及糖批发;批发、零售:预包装食品;以下由分支机构经营:奶牛、种牛养殖及销售;与奶牛养殖有关的草类种植及销售;与奶牛养殖有关的有机肥生产及销售;商品贸易批发及零售(许可审批类商品除外);非酒精饮料及茶叶零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
总资产	193,997.79	182,054.33
总负债	52,255.69	37,016.90
归属于上市公司股东的净资产	139,557.74	142,825.55
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
营业收入	195,032.79	85,260.93
归属于上市公司股东的净利润	18,043.63	5,628.06

2、投资项目的基本情况

(一)项目名称:广垦乳业智慧物流中心项目。

(二)建设目标:本项目建设完成后,配套附属智慧物流中心供产品存储。

(三)投资金额:9,076.64万元。

(四)建设地点:广州市黄埔区香荔路188号 广东燕塘乳业股份有限公司。

(五)建设工期:计划2025年2月动工,2026年8月建成投入使用。

(六)资金来源:本项目建设资金来源于公司自有资金、自筹资金、中央财政资金(广东农垦都市型奶业产业集群)。

(七)建设模式:设计-招标-建造模式。

(八)建设内容:建设适应电商、新零售业态的智慧物流中心。包括常低温成品仓库、常温立库及体验店等。

1.购置土地10亩,最终以依法出让方式取得的土地面积为准。

2. 新增智慧物流中心单体总面积7,538.68平方米, 其中智能仓库面积6,104.89平方米, 体验店1,190.59平方米,连廊243.2平方米,满足约4,050吨产品存储,其中常温智能自动化立体库存储约3,730吨产品,低温普通库存储约320吨产品。

3、对外投资的必要性和合理性

(一)对外投资的必要性

为配合企业发展战略,解决广州总部仓储不足,提高生产效率和物流效率,抓住公司黄埔厂区紧邻的地块可开发利用的机遇,建设高效的区域物流中心,增加自有仓容,拟建广垦乳业智慧物流中心十分必要。

(1)项目建设是解决仓储瓶颈的需要

仓储是连接生产端和销售端的纽带。当前,公司自有的仓储能力是制约黄埔厂区发展的重要因素。项目建设一是使仓储能力与生产能力相匹配,增加排产释放产能;二是满足快速发展且多样化的市场销售需求;三是通过一体化的仓储管理,降低外协的风险,提高库存管理效率及管控能力,并节约外租仓储设施的成本费用,若按照本项目自建仓库,预计2030年新增仓库产生的费用约为460万元,而外租仓库年需1,146万元,可节省约686万元。

(2)项目建设是高效利用土地的需要

公司自搬迁至黄埔厂区以来,一直向地方政府申请取得黄埔厂区东南侧的地块,由于权属等问题,直至2023年才得以解决,并通过多次沟通,现已争取到适合公司开发利用的建设条件。此地块取得后,可保证现有黄埔厂区地块的完整性,避免未来紧邻厂区10亩地的使用不可控性,如使用性质,污染物排放等,导致企业的生产运营管理风险增加。该地块位于厂区东南侧,可满足公司仓储物流设施的用地需求,项目拟建设立体智能仓库,将有效提高土地利用率。

(3)项目建设是提升现代化管理的需要

一是提高物流效率,在现有的信息化管理基础上,新建的仓库配备先进的物流管理系统和自动化设备,能够优化物流流程,减少人工错误,提高货物的分拣、打包和配送速度,降低物流成本;二是增强市场响应,通过智慧物流中心的建设,公司可以更快地响应市场变化,对消费者需求做出快速反应,及时调整库存和配送计划,提供更加精准和个性化的物流服务,提高客户满意度和市场竞争力;三是有效整合产业链,智慧物流中心有助于公司整合上下游产业链,实现从原材料采购到产品销售的全过程优化;四是适应新零售趋势,公司正逐步深耕新零售业务,智慧物流中心的建设将支持其新零售模式的展开,更好地满足线上订单的物流需求;五是利用数据驱动决策,智慧物流中心能够收集和分析大量物流数据,为公司提供决策支持,优化库存管理和资源配置。

(4)项目建设是满足体验消费的需要

位于黄埔厂区的广州旗舰工厂 已是广州市科普基地,与广州市市场监督管理局、黄埔区市场监督管理局合作开展“食品生产企业科普游”和“食品安全体验行”活动,与仲恺农业工程学院合作管理学院、开元学校等多个学校共建科普实践基地。2023年全年累计共接待工业旅游批次230批,同比增长137%;参观人数7,717人,同比增长351.55%。但目前基地因场地受限,还未能规划建设乳品体验店。新建智能库增加体验店规划建设,提供真实的产品展示和互动体验,使消费者能够直接接触到产品,感受到品牌的文化和价值观,从而增强消费者对品牌的认知和信任。体验店注重企业产品和历史文化宣传,是提升企业形象的需要,有利于拓展销售渠道,增加客户信心。

(二)对外投资的合理性

根据公司《广垦乳业智慧物流中心项目可行性研究报告》,通过对项目财务盈利能力分析、融资方案分析、财务偿债能力分析、财务生存能力分析和不确定性分析可知,本项目经济效益良好。

预计项目运营期年均经营收入增量34,077.87万元(含税),年均利润总额增量686.33万元。税后财务内部收益率7.74%,总投资收益率7.56%,税后投资回收期9.27年(不含建设期),投资能在经营期限内顺利回收。

4、对外投资存在的主要风险及应对

(1)市场风险

本项目乳制品的消费群体稳定,公司须确保质量,要成为消费者的放心产品,才能有效地增强市场竞争力。从近年看,随着乳制品销售市场的需求不断增加,当地的乳制品销售市场还有较大的发展空间和潜力,故此,公司将注重扩大和占领市场份额的营销策略,激活与拓展销路,扩大消费群体,务求减少市场风险。

(2)技术风险

建立监督管理体制,严格把关设备选型选购,进行技术验证和测试,确保技术的可靠性和前瞻性,保质按期完成设备的安装。

(3)工程风险

公司在今后的设计、施工中优先选用具有甲级资质的设计和施工单位以降低技术和工程风险。同时,应特别关注土建工程的施工质量,排除可能导致工程不稳定的因素,并采取相应措施进行管理。

(4)融资、投资风险

据此融资方案,公司将注意融资、筹资等资金因素的变化对项目经济效益的影响。

1)积极争取政府部门的支持,力争各方面给予优惠政策,从而降低建设费用;

2)优化建设方案,减少建设费用;

3)建立监督管理体制,尤其注重土建工程施工,排除工程不稳定的因素,免受经济损失;

4)加强运营机构管理体制,提高物管人员素质;

5)项目的融资方案,公司将注意融资、筹资成本等资金因素的变化对项目经济效益的影响;

6)投资估算方面,该项目投资估算已考虑了预备费等费用,公司管理将加大力度,计划合理,可化解投资方面的风险。

(5)建设实施风险

本项目所呈现的投资金额、建设投产周期、项目产值、税收贡献等数值均为估算数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。其达成情况受到国家政策、产业政策、宏观经济、未来市场情况等因素影响,估算数的实现存在不确定性。虽该项目已进行了充分的必要性和可行性论证分析,但相关结论均是基于当前的公司发展战略、市场环境和国家产业政策等条件做出的,在项目实施过程中,可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素,有可能导致项目不能按时、按质完工。

四、对公司的影响

本次对外投资建设项目,是实现公司《2023-2030年发展规划》的具体行动之一,符合公司未来发展战略。

广垦乳业智慧物流中心建成后,可以有效提升仓储能力,解决仓储空间不足的问题;能促使产能利用率的提升,可增加计划排产,满足市场需要,为销售提供必要的仓储物流支持,实现企业中长期发展的增长目标。

公司现有设计产能297,100吨/年,粤东日产600吨现代化乳制品加工厂第一期建成后,设计产能预计达到388,900吨/年,有利于公司扩大乳制品生产规模,丰富产品矩阵,有效提高公司市场占有率和品牌影响力,巩固公司在乳制品行业的地位,实现公司稳健、可持续发展,符合公司及全体股东的利益,同时有利于积极推进国家乡村振兴和粤港澳大湾区融合发展,实现奶业的全面振兴和现代化。

五、其他情况说明

1、本次粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目为第一期,后续实施第二期建设涉及的具体对外投资项目,公司将按照法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定,进一步履行审议程序并进行披露;

2、本次投资建设项目所呈现的投资金额、建设投产周期、项目产值、税收贡献等数值均为估算数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。其达成情况受到国家政策、产业政策、宏观经济、未来市场情况等因素影响,估算数的实现存在不确定性。本次投资建设项目虽已进行了充分的必要性和可行性论证分析,但相关结论均是基于当前的公司发展战略、市场环境和国家产业政策等条件做出的,在项目实施过程中,可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素,有可能导致项目不能按时、按质完工。敬请投资者注意投资风险!

3、为便于项目开展,公司将提请股东大会授权管理层全权办理本次对外投资的有关具体事宜,包括但不限于签署与本次投资事项相关的协议及文件等。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第十七次会议决议》;

2、《公司第五届监事会第十二次会议决议》;

3、《广垦乳业智慧物流中心项目可行性研究报告》;

4、《粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目可行性研究报告》;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2024-044

广东燕塘乳业股份有限公司
关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2024年半年度报告》及2024年半年度生产经营情况,公司拟于2024年9月6日(星期五)下午15:00至16:30在全景网平台2024年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的公司人员有:公司董事长兼总经理冯立科先生、董事兼财务总监邵俟先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生及独立董事郭葆春女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年9月6日(星期五)中午12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2024年半年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与交流!

(问题征集专题页面二维码)

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2024-045

广东燕塘乳业股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。公司于2024年8月30日上午召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议:2024年9月18日14:45起,预计会期半天;

2. 网络投票:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月18日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年9月10日。

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2024年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(公司暂不存在优先股股东,均为普通股股东)均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广州市天河区燕富路18号公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于拟对外投资建设项目的议案	√

(二)披露情况

议案内容详见公司于2024年8月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十七次会议决议公告》《第五届监事会第十二次会议决议公告》《关于拟对外投资建设项目的公告》。

(三)特别提示

为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对以上议案的中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书,至本次股东大会的登记地点办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

(2)通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东,信函请寄至:“广州市黄埔区香荔路188号,广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”,邮编:510700,信函请注明“2024年第三次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东, 请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com, 邮件主题请注明“2024年第三次临时股东大会”。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,传真号码:020-32631317。

信函、电子邮件或传真须在2024年9月14日17:00前送达公司, 请股东及时电告确认, 电话:020-32631998。

2. 登记时间:2024年9月12日-13日(9:00—12:00,14:00—17:00)。

3. 登记地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

4. 会议联系方式

联系人:郭海嫩

联系电话:020-32631998

联系传真:020-32631317

联系邮箱:master@ytdairy.com

联系地址:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

邮政编码:510700

5.会议费用:出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第十七次会议决议》;

2、《公司第五届监事会第十二次会议决议》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2024年8月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362732

2、投票简称:燕塘投票

3、填报表决意见或选举票数

此次股东大会审议的均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2024年第三次临时股东大会。本人/单位授权(先生/女士)按照如下投票指示进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于拟对外投资建设项目的议案	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):　　年　月　日

委托人持股性质:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　　股

委托人股东账号:

受托人签名:　　年　月　日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”,否则,公司有权按回避子以处理。

2、如股东未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决,且应遵守委托人回避表决的相关规定。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始,至本次股东大会结束时止。

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2024-039

广东燕塘乳业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2024年8月20日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2024年8月30日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开,公司董事共9人,出席本次会议的董事共9人,其中,非独立董事陈茗先生以及独立董事郭葆春女士、李许生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持,会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于审议(2024年半年度报告)及其摘要的议案》;

公司根据2024年上半年生产经营和管理运作的实际情况,编制了《2024年半年度报告》及其摘要。董事会已召开会议审议并通过该报告。

全体监事经审核认为:公司董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

全体监事一致同意通过该报告,并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

公司《2024年半年度报告》及其摘要的具体内容,详见公司于2024年8月31日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于拟对外投资建设项目的议案》。

作为国民营养膳食结构中的重要一环,奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。根据公司发展战略规划,结合乳制品行业发展趋势,公司拟投资建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目:

(1)为提高生产效率和物流效率,推动乳制品物流服务升级,实现仓储资源的优化利用,构建高效协同的产业链体系,增强市场竞争力,助力公司高质量发展,公司拟建设广垦乳业智慧物流中心项目。本项目投资金额为9,076.64万元。

(2)为进一步扩大产能,优化产品结构,拓宽市场渠道,满足市场需求,增强市场竞争力,助力公司高质量发展,公司拟以公司全资子公司揭阳燕塘乳业有限公司为投资建设主体,投资粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目。本次审议投资建设项目主要为粤东日产600吨现代化乳制品加工厂第一期,投资金额为60,455.41万元。

为便于项目开展,需提请公司股东大会授权管理层全权办理本次对外投资的有关具体事宜,包括但不限于签署与本次投资事项相关的协议及文件等。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月31日发布在巨潮资讯网的《关于拟对外投资建设项目的公告》。

3、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等,对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估,出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,回避票5票。本议案涉及的关联董事冯立科、陈茗、杨卫、张江、李鸿回避本议案的审议与表决,全体非关联董事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司于2024年8月31日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

4、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2024年9月18日召开公司2024年第三次临时股东大会,审议第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过的,需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于2024年8月31日发布在巨潮资讯网的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第十七次会议决议》;

2、《公司第五届董事会审计委员会第十六次会议会议决议》;

3、《公司第五届董事会战略委员会第十六次会议会议决议》;

4、《公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议》;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2024-040

广东燕塘乳业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2024年8月20日以专人送达和短信送达的方式发出,会议于2024年8月30日上午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人,全部出席本次会议,其中,监事汤晓庭女士以通讯方式出席会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持,会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会监事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于审议(2024年半年度报告)及其摘要的议案》;

公司根据2024年上半年生产经营和管理运作的实际情况,编制了《2024年半年度报告》及其摘要。董事会已召开会议审议并通过该报告。

全体监事经审核认为:公司董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

全体监事一致同意通过该报告,并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

公司《2024年半年度报告》及其摘要的具体内容,详见公司于2024年8月31日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于拟对外投资建设项目的议案》。

作为国民营养膳食结构中的重要一环,奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。根据公司发展战略规划,结合乳制品行业发展趋势,公司拟投资建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目:

(1)为提高生产效率和物流效率,推动乳制品物流服务升级,实现仓储资源的优化利用,构建高效协同的产业链体系,增强市场竞争力,助力公司高质量发展,公司拟建设广垦乳业智慧物流中心项目。本项目投资金额为9,076.64万元。

(2)为进一步扩大产能,优化产品结构,拓宽市场渠道,满足市场需求,增强市场竞争力,助力公司高质量发展,公司拟以公司全资子公司揭阳燕塘乳业有限公司为投资建设主体,投资粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目。本次审议投资建设项目主要为粤东日产600吨现代化乳制品加工厂第一期,投资金额为60,455.41万元。

全体监事经审核认为:本次对外投资事项是实现公司《2023-2030年发展规划》的具体行动之一,符合公司未来发展战略。该事项不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月31日发布在巨潮资讯网的《关于拟对外投资建设项目的公告》。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第十二次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2024年8月30日

证券代码:002123　　证券简称:梦网科技　　公告编号:2024-072

梦网云科技集团股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积